

Dúvida | Como Emitir Recibo Sobra Caixa Integral?

Dúvida:

Como Emitir Recibo de Sobra de Caixa no Integral?

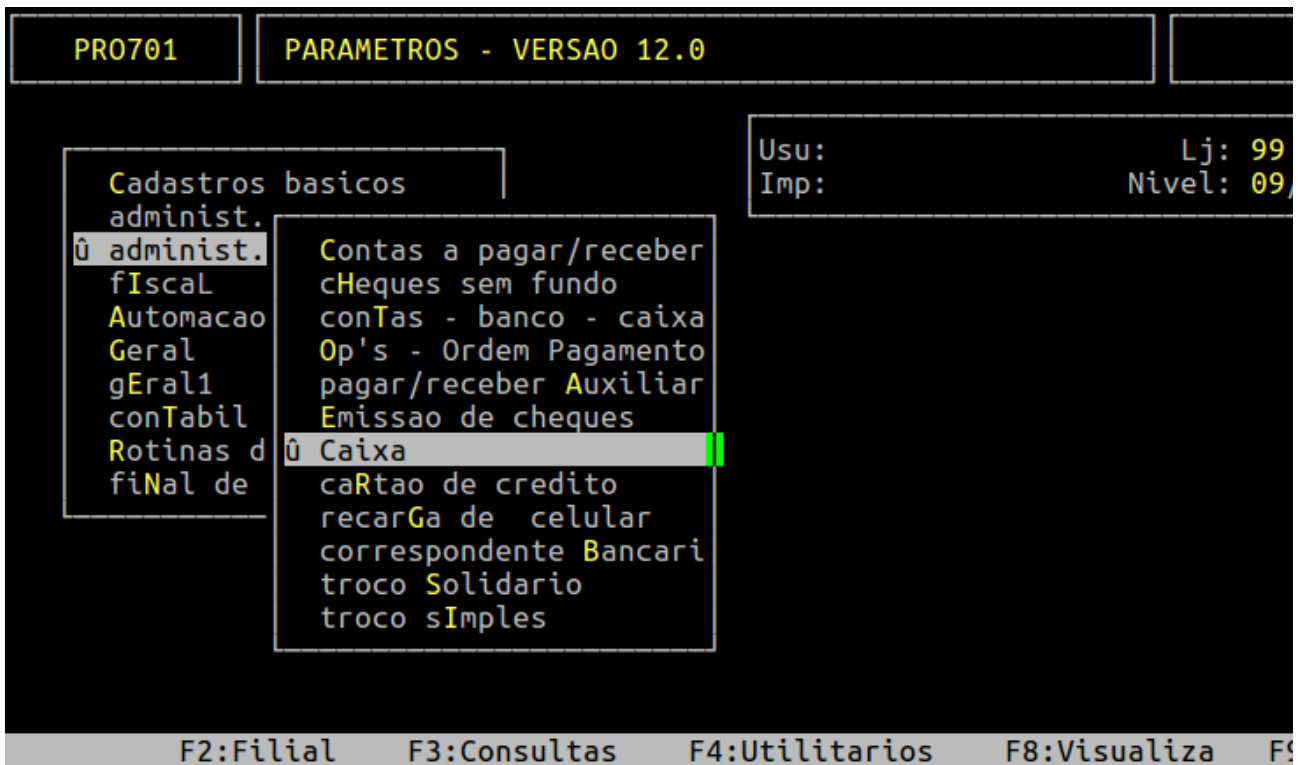
Solução:

Para Emitir o recebido de Sobra de Caixa é necessário que o cliente tenha o sistema parametrizado para realizar fechamento de caixa. Para mais informações, consulte o documento: " [Manual | Realizar Fechamento Caixa Integral](#) ".

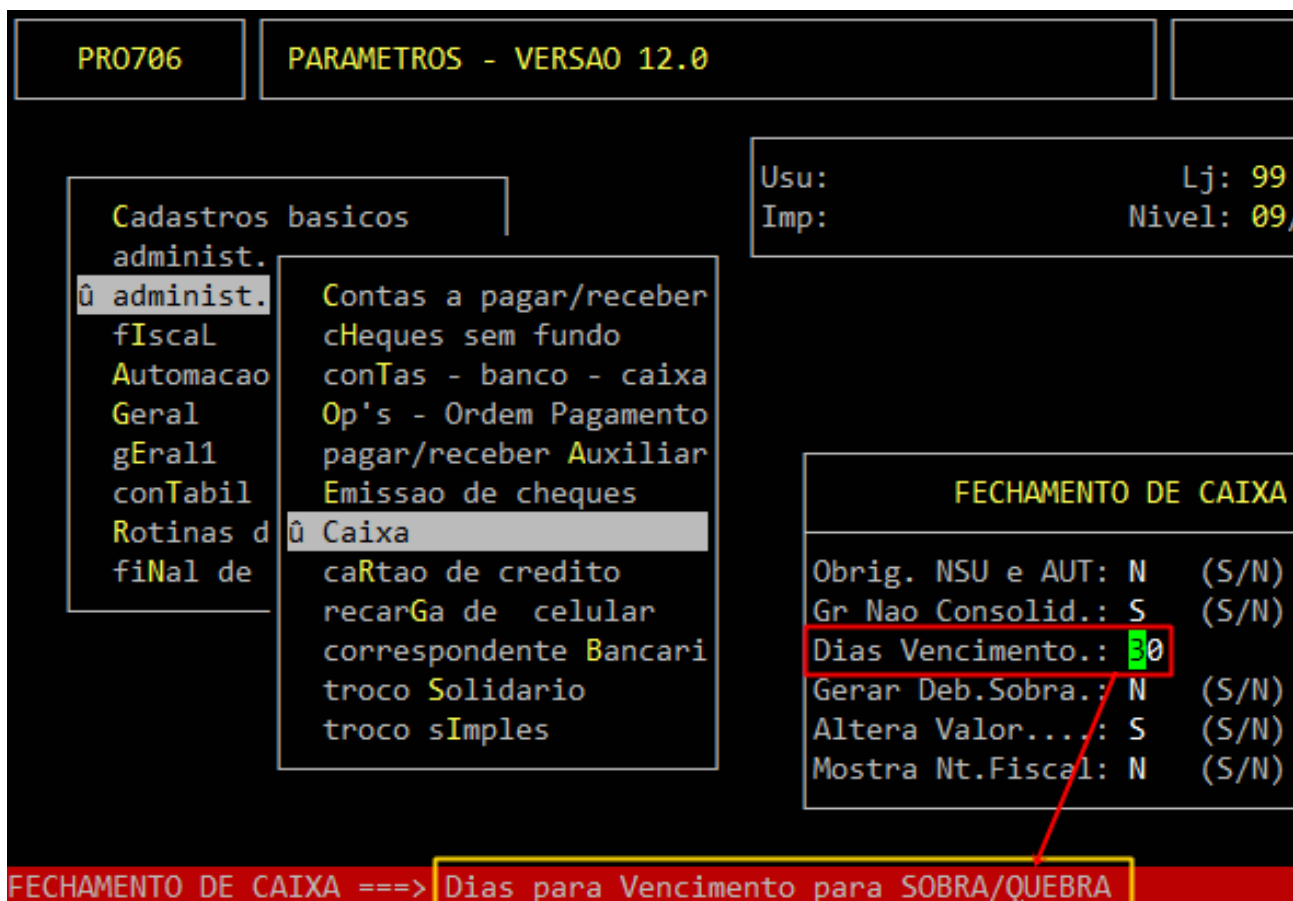
1- Parametrizando para Gerar o Lançamento Financeiro

Rotina:	Fechamento de Caixa
Programa:	PRO706
Localização:	Menu Principal / F5 / Administ. Financeira / Caixa

Para definir definir o prazo de vencimento para gerar o lançamento no financeiro, acesse a localização citada acima.



Ao acessar a rotina, no campo **Dias Vencimento** informe a quantidade de dias para o vencimento a ser considerado para sobra de caixa, conforme o exemplo abaixo que foi definido para 30 dias.



2- Definindo o Tipo Gerencial para Gerar o Lançamento no Financeiro

Rotina:	Plano de Contas Gerencial
Programa:	CBA150
Localização:	Cadastros Basicos / Plano de Contas / Gerencial / A

Para definir o tipo gerencial para gerar o lançamento financeiro, acesse a localização citada acima. Para mais informações desta rotina, consulte o documento " [Dúvida | Como Cadastrar Tipos Gerenciais Plano Contas Gerencial Integral?](#) ".

Ao acessar a rotina, configure o campo **Vista/Prazo** de acordo com o desejado. Definindo o campo com **V**, para que o tipo seja a **Vista**, o lançamento no financeiro ficará **pago** com a data do pagamento igual ao do dia da emissão. Definindo o campo com **P**, para que o tipo seja a **Prazo**, o lançamento no financeiro ficará em **aberto** até que o mesmo seja baixado.

No exemplo abaixo, o plano de contas gerencial foi definido como a prazo.

```

CBA150-PLANO DE CONTAS GERENCIAL
Codigo Resumido....: 7006 SOBRA DE CAIXA_____ Sigla: SOB
Centro de Custo....: Tot. Contabil...:
Codigo Gerencial...: 7.1.01.0004 Codigo Contabil:
Total/Analitica....: A (T/A) Cl.Obrig/BlqPed: N S
Debito/Credito.....: C (D/C) Boleto/Bonus/GP: S S S
Veiculos/Obras/Serv: N N N (S/N) Consolida/Pres.: S N
Status/ExpBco/SoSEL: N S N (S/N) Limite.....: S
Identificacao.....: N DINHEIRO BxCredito/CarSp: S N
A(8/9)-Fluxo-Contab: S S N (S/N) Tr/RecVen/T.Web: N N N
Bloq-BaixaS/CB-ObLa: N N N (S/N) %Mensal/D.Rat...:
C.Partid/Troco/Com.: S N N (S/N) DVen/DPr.....:
Desd/At.VAut/Em.Rec: N N S S N (S/N) Vista/Prazo....: P
E.FlPag/Par.C.Custo: N CDes/Rel.....: N S N
Codigo Cliente.....:
Nome Cliente.....:
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9

```

3- Consultando a Digitação do Caixa

Rotina:	Fechamento de Caixa
Programa:	VEN818
Localização:	Movimento Caixa / Lancamentos / Relatorio / Conf Diaria

Para consultar se há diferenças na digitação do caixa, acesse a localização citada acima. Para mais informações desta rotina, consulte o documento " [Dúvida | Como Emitir Relatório Fechamento Caixa Integral?](#) ".

VEN818 Fechamento de Caixa

Usu: xxxxxx Lj: 99
Imp: ../rel/a Nivel: 09

Operadoras

- û Lancament
- Confere c
- cOnsulta

Manutencao

- û Relatorio
- Fechament
- Bloqueio/
- Vasilhame
- Controle
- Entregas

FECHAMENTO de CAIXA

Loja: 1

S

D Data....: 02/06/19 N

d Tipo....: 9999

Caixa...: 2 Hr: 00:00 a 00:00 Perc: N (S/

Acumula.: N (S/N) Fin.: S (S/

Operador: 9999 TODOS

Acumula.: N (S/N) Turno...: 0

Arq/Impres: A

Nome Spool: ../rel/caixa2

Confirma?

../rel/caixa2 V I S U A L I Z A C A O Avanco Infor

=====

ca-000172 Fechamento Caixa: 06/02/19 ate 06/02/19
VEN818 0001-xxxxxx

=====

: 12-ISABELA GONCALVES CA Turno: 1 Matricula: 000000000000

ECF	Credito	Digitado	Diferenca	Tr	
160,00C	0,00	180,00C	20,00	0	
0,00C	0,00	0,00C	0,00	0	
=====>	160,00	0,00	180,00	20,00	0

: 9999-TODOS Turno: 0 Matricula: 000000000000

160,00C	0,00	180,00C	20,00	0
0,00C	0,00	0,00C	0,00	0

=====

Navegacao [<-,->] PgUp e PgDn. S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera F

Observe no exemplo acima, que no relatório de **Fechamento de Caixa** existe uma diferença entre o valor importado com o valor digitado de R\$20,00 (vinte reais), que é chamado de **sobra de caixa**.

4- Realizando o Fechamento do Caixa para Gerar a Sobra

Rotina:	Fechamento de Caixa - Bloqueio
Programa:	VEN814
Localização:	Movimento Caixa / Lancamentos / Fechamento / Fechamento

Para realizar o fechamento (encerramento) do caixa, acesse a localização citada acima. Para mais informações desta rotina, consulte o documento " [Manual | Realizar Fechamento Caixa Integral](#) ".

Ao acessar a rotina, preencha o campo com o tipo gerencial do plano de contas, para que gere a sobra corretamente após realizar o fechamento do caixa.

```

VEN814  Fecha
FECHAMENTO de CAIXA - BLOQUEIO
ATENCAO ==> Apos o FECHAMENTO sera Bloqueado
a MANUTENCAO de LANCAMENTOS
Operadoras Loja.....: 1
Lancament Tipo nao Con: 7008 NAO CONSOLIDADO
Confere c Man Tipo Sobra..: 7006 SOBRA DE CAIXA
cConsulta Rel Tipo Quebra.: 7007 QUEBRA DE CAIXA
Fec Conta.....: 201 CAIXA LOJA 01
Blo Cta Queb/Sob:
Vas Tipo Quebra.:
Con LimitePerdao: 1,00N Caixa Rapido: 1
Ent Data.....: 06/02/19 Erros ==> ../01/ef0602190
Caixa/Rapido: 2 N (S/N) Receber => ../01/ec0602190
Usuario.....: 1 xxxxxx 14/02/19 08:28
Senha.....: ***** /u/rede/csv/fc01060219002
Confirma?
  
```

5- Consultando o Lançamento Financeiro Gerado para a Sobra

Rotina:	Receber - Alteração
Programa:	SPR015
Localização:	Administracao Financeira / Contas a Receber / Lancamentos / Manutencao / Alteracao

Para consultar o lançamento que foi gerado para **sobra** após o fechamento do caixa, acesse a localização citada acima. Para mais informações desta rotina, consulte o documento " [Dúvida | Como Consultar Lançamento Contas Receber Integral?](#) ".

No exemplo abaixo, mostra o lançamento que foi gerado para a operadora contendo o valor da sobra e seu respectivo caixa (**ECF**), conforme a definição do parâmetro do Tipo Gerencial (lançamento em aberto, pois está como a prazo) e Relatório Conferência Diária.

```

Receber - SPR015  ALTERACAO
Lancamento...: 0000212013  F9:Emite Recibo  Ult Lancto Digitado:
Cliente.....: 8536/7  124,014,526-80  ISABELA GONCALVES CA
Tipo.....: 7006  SOB SOBRA DE CAIXA
Banco/Agencia:
Conta/Cheque.: Fluxo: S
Indice.....: 0Real
Documen/Cupom:
Dt Digitacao.: 14/02/19  Inclusao:Fech.Caixa
Dt Emissao...: 06/02/19  Usuario.: 1 xxxxxx  14/02/19
Dt Vencimento: 16/03/19  B A I X A
Dt Pagamento.: Usuario.:
Valor/VlFinal: 20.00  20.00  Emitir Fatura?.: N (S/N)
Descont/Juros: Fatura Emitida?: N (S/N)  Emis:
Vlr Recebido.: Fatura.....: /
Carta Cobranc: Conta Boleto...:
Ecf/Operador.: 2 1 12 ISABELA GO  Boleto/Tipo/Rem: /
Vendedor.....: Conta p/Baixa..:
Historico....: Sobra de CAIXA
F3:Cons F4:Util. F5:Inc. F6:Alt. F7:Observ. F8:Vis F9:LancBco PU:Ant F
  
```

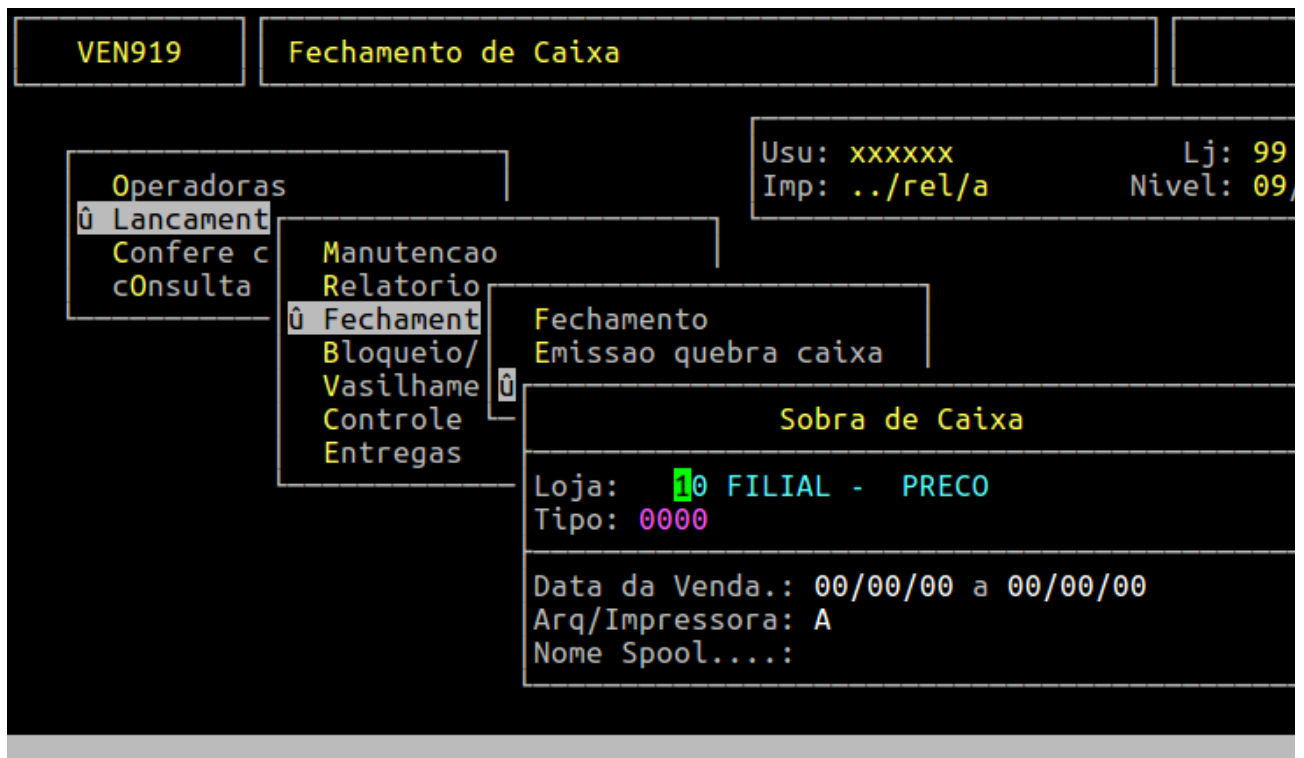
6- Emitindo o Recibo de Sobra

Rotina:	Sobra de Caixa
Programa:	VEN919
Localização:	Movimento Caixa / Lancamentos / Fechamento / E Sobra Caixa

Para emitir o recibo de sobra de caixa, acesse a localização citada acima.

MENU02	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
I d e n t i f i c a c a o Usuario: 0001 Nome: xxxxxx Senha: *****	M e n u P r i n c i p a l Cadastros basicos administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao û mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos speD - efd
Avanco Informatica Ltda	
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Rel	

VEN800	Fechamento de Caixa
Operadoras û Lancament Confere c cOnsulta	Usu: xxxxxx Lj: 99 Imp: ../rel/a Nivel: 09
Manutencao Relatorio û Fechament Bloqueio/ Vasilhame Controle Entregas	Fechamento Emissao quebra caixa û emissao Sobra caixa
F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Rel	



Dados importantes da tela acima:

Loja:	Informe a loja desejada.
Tipo:	Esse campo será carregado automaticamente de acordo com o tipo gerencial informado no Tipo Sobra da rotina Fechamento de Caixa - Bloqueio .
Data da Venda:	Informe data da venda.
Arq/Impressora:	Informe A para gerar um arquivo ou I para imprimir direto na impressora.
Nome Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A, caso irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.

Assim que preencher os campos acima, pressione **Enter** ou **S** para confirmar e gerar o recibo de sobra de caixa.

Exemplo da Tela Emissão de Sobra de Caixa Preenchida

VEN919	Fechamento de Caixa	
Operadoras û Lancament Confere c cOnsulta		Usu: xxxxxx Lj: 99 Imp: ../rel/a Nivel: 09,
Manutencao Relatorio û Fechament Bloqueio/ Vasilhame Controle Entregas		Fechamento Emissao quebra caixa
Sobra de Caixa		
Loja: 01		
Tipo: 7006 SOBRA DE CAIXA		
Data da Venda.: 06/02/19 a 06/02/19		
Arq/Impressora: A		
Nome Spool....: ../rel/sobra		
Confirma?		

Para visualizar o relatório pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool**, conforme o exemplo abaixo.

Exemplo do Recibo de Sobra de Caixa

```
../rel/sobra          V I S U A L I Z A C A O          Avanco Infor
+-----+-----+
|                F E C H A M E N T O   D E   C A I X A                14/0
+-----+-----+
| Loja.....: 01
| Caixa.....: 02
| Data.....: 06/02/19
| Operador(a): 0012 ISABELA GONCALVES CAMPOS
+-----+-----+
| Diferenca..: 20,00
+-----+-----+
| Eu, ISABELA GONCALVES CAMPOS      , operador(a) do caixa acima, auto
| a                                  , a debitar o valor de R$. 20,
| referente a Sobra no fechamento do Caixa do dia 06/02/19.
|
|                                P A P A G A I O S      , 14 de Fevereiro de
|
|                                _____
|                                ISABELA GONCALVES CAMPOS      Cpf: 124.014
+-----+-----+
Navegacao [<-, ->] PgUp e PgDn.  S=Gera Spool E=Escrava O=Outras P=Gera f
```

O Atendimento para a Avanco Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #1

Created 1 October 2025 11:57:25 by Bruno Queiroz

Updated 1 October 2025 12:07:36 by Bruno Queiroz